

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2567 (ฉบับที่ )]

### บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขาย  
หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

| กรณี  | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น  | เงื่อนไข  |
|---|---|---|
| 1. ตราสารหนี้ที่ออกโดย<br>หน่วยงานภาครัฐไทย | ข้อ 53(1) (ข) (ค) (ง)   | -   |
|   | ข้อ 53(2) (3) และ (4)   | -   |
|   | ข้อ 54  | -   |
|   | ข้อ 56  | -   |
| 2. ตราสารหนี้ที่ออกโดย<br>กิจการต่างประเทศ  | ข้อ 48  | เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขาย<br>ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ   |
|   | ข้อ 55  | -   |
|   | ข้อ 56  | -   |
| 3. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ        | ข้อ 20(2)   | -   |
|   | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4.<br>การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อ<br>สำนักงาน) | -   |
|   | ข้อ 24  | เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ<br>ที่เสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน<br>ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้<br>ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ |
|   | ข้อ 37  | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน<br>สถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น<br>ตามกฎหมายไทย  |
|   | ข้อ 38  | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน<br>สถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น<br>ตามกฎหมายไทย  |
|   | ข้อ 42(2)   | -   |
|   | ข้อ 48  | -   |
|   | ข้อ 49  | -   |
|   | ข้อ 53  | -   |
|   | ข้อ 54  | -   |

| กรณี                       | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น   | เงื่อนไข  |
|----------------------------|--|---|
|                            | ข้อ 56   | เฉพาะกรณีที่มีผู้มีอำนาจควบคุม เป็นกิจการต่างประเทศ   |
|                            | ข้อ 76   | เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และสามารถแสดงได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกูดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ |
| 4. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | ข้อ 20(2)  | -   |
|                            | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อ สำนักงาน)  | -   |
|                            | ข้อ 24   | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ออกโดยสถาบันการเงิน <sup>1</sup>  |
|                            | ข้อ 32 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอให้สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทยรับตราสารดังกล่าว เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน)                   | -   |
|                            | ข้อ 42(2)  | -   |
|                            | ข้อ 57   | -   |
|                            | ข้อ 61(2) (ก)  | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลตามข้อ 62  |
|                            | ข้อ 69 (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่อนุโลม ข้อ 32 ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอ ให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับ ตราสารดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียน) | -   |

<sup>1</sup> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

| กรณี  | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น   | เงื่อนไข |
|---|--|----------|
| 5. หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ หุ้นกู้ที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน | ข้อ 42(2)  | -        |
| 6. ตัวเงิน  | ข้อ 42(2)  | -        |
| 7. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย  | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน) | -        |
|   | ข้อ 42(2)  | -        |